

## 재단법인 아름다운가게 제 103차 정기이사회 의사록

### 1. 회의개요

(1) 일시: 2023년 5월 25일 (목요일) 16:00 - 17:30

(회의소집 통지일: 2023년 5월 19일 금요일)

(2) 장소: 컨퍼런스 하우스 달개비 (서울 중구 세종대로19길 16 비동)

(3) 참석인원: 총 13명

(이사 13명 중 11명, 감사 2명 중 2명)

- 참석 이사: 박진원, 장윤경, 이혜옥, 김효진, 박세훈, 박현정, 장승권, 김동률, 최연호  
임혜선, 정귀옥 (11명)
- 불참 이사: 문보경, 이계양
- 참석 감사: 조용준, 최호윤

(4) 진행

- 의장: 박진원 이사장
- 사회 및 발표: 정길후 커뮤니케이션 국장
- 기록: 김민준 간사
- 배석: 박종범 처장, 박영시 재무회계 팀장

### 2. 회의내용

#### (1) 개회선언

이사장은 재적이사 13명 중 11명의 이사가 회의에 참석하여 103차 정기이사회가 성사되었음을 알리고 개회를 선언하다.

#### (2) 전차의사록 처리

- 보고 사항 2건  
[보고 제 1호] 상설심의기구 회의 결과\_23.02.27  
[보고 제 2호] 튀르키예 긴급구호 진행결과
- 의안 2건  
[의안 제 1호] 22년 사업결산 승인 건  
[의안 제 2호] 임원추천위원회 구성 승인 및 위원 선임건

102차 전차의사록을 커뮤니케이션국장이 보고하였으며, 이사장이 이사들의 이의 없음을 확인하고 이견없이 채택하였다.

### (3) 보고사항

- [보고 제 1호] 수도권 물류센터 통합이전 관련 보고  
- 회의 자료 참고

### (4) 의결사항

- [의안 제 1호] 수도권 물류센터 구축에 대한 자금 운용의 건  
- 회의 자료 참고  
- 주요의견  
- 이자율 변동이 있을 수 있고, 가게 사업도 지속적으로 성장할 수도 있지만 그렇지 않은 경우를 대비하여 차입금의 규모를 다양하게 고려하여 시나리오를 준비해 주시면 좋겠다.  
- 다음과 같이 의결 주문을 드린다. 수도권 물류센터 구축 및 자산화를 목표로 의안 지출 한도 내의 가능한 계획에 대하여 구체적인 검토를 마친 후 차기 이사회에서 보고 하기 바란다.

[결정사항] 수도권물류센터 구축 및 자산화에 대한 자금 최대 **120**억 가승인.  
차기 이사회에 지출 한도 내의 계획에 대한 보고를 토대로 최종 승인 예정.

- [의안 제 2호] 신임 감사 승인 건  
- 회의 자료 참고

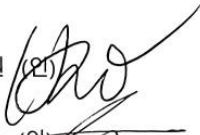
[결정사항] 신임감사 선임 순위를 **1** 순위 조**00** 님, **2** 순위 배**00** 님으로 결정 승인

## 4. 폐회


이상의 보고를 접수 받았으며, 다음 104차 회의를 2023년 7월 19일 (수) 오후 4시 서울본부에서 진행할 것을 정하고 의장 이사장이 폐회를 선언하다.




위 결정사항에 명확을 기하기 위하여 참석자 연서 · 날인 함


이사장 박진원 (인) 

이 사 장윤경 (인) 

이 사 이해옥 (인) 


이 사 문보경 (인)

이 사 박현정 (인) 


이 사 장승권 (인) 


이 사 박세훈 (인) 


이 사 김동률 (인) 


이 사 최연호 (인) 

이 사 이계양 (인)

이 사 김효진 (인) 

이 사 임혜선 (인) 

이 사 정귀옥 (인) 

감 사 조용준 (인) 

감 사 최호윤 (인) 